

TPP INVY č. 1 - Pojmy, zkratky

Technické podmínky provozu INVY navazují na Pravidla internalizace vypořádání společnosti Fio banka, a.s. (dále též jen „Banka“ a „Pravidla internalizace vypořádání“) a na Pravidla vedení samostatné evidence vydané Bankou (dále též jen „Pravidla vedení samostatné evidence“), blíže upravují způsob vypořádání pokynů, které nejsou vloženy do obchodního systému RM-S a jsou vypořádány v rámci internalizace vypořádání, a obsahují podrobnosti související s vedením samostatné evidence. Technické podmínky provozu INVY stanovují podrobnosti provádění jednotlivých vypořádacích služeb, stanovených v Pravidlech internalizace vypořádání, popř. v Pravidlech vedení samostatné evidence.

§ 1 Pokyny a jejich zkratky

Pokyny k vypořádání, přijímané Bankou ze strany RM-S:

- a) převodu investičního nástroje v rámci evidence vedené zahraničním depozitářem,
- b) pokynu ke zřízení a změně smluvního zástavního práva,
- c) pokynu k registraci a zrušení registrace pozastavení práva nakládat,
- d) pokynu k bezúplatnému převodu,
- e) pokynu k přechodu,
- f) pokynu k výpisu z účtu ze samostatné evidence,
- g) pokynu k úpisu investičního nástroje,
- h) pokynu ke stanovení způsobu výplaty výnosu.

§ 2 Zkratky

Níže uvedené zkratky použité v textu těchto Technických podmínek provozu INVY, případně v dalších Technických podmínkách provozu INVY (č. 2 a násl.) mají tento význam:

- **DVP** = vypořádání formou dodávky investičních nástrojů oproti převodu finančních prostředků (delivery versus payment).
- **DFP** = vypořádání formou dodávky investičních nástrojů bez převodu peněžních prostředků (delivery free of payment).
- **Investiční nástroj** – vymezení je uvedeno v § 3 odst. 1 ZPKT.
- **Limitářský účet** = peněžní účet vedený Bankou, ze kterého jsou financovány aktivity přímého zákazníka, včetně aktivit v rámci internalizace vypořádání.
- **Přímý zákazník** = obchodník s cennými papíry a jiná osoba ve smyslu čl. 3 Pravidel přístupu na regulovaný trh RM-S, pro kterou vede Banka majetkový účet i peněžní účet (označovaný

v případě přímého zákazníka i jako limitářský účet), a která má přímý přístup na regulovaný trh RM-S v souladu s Pravidly přístupu na regulovaný trh RM-S.

- **Běžný zákazník** = klient přímého zákazníka.
- **RM-S** = RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů, a.s.
- **CDCP** = Centrální depozitář cenných papírů, a.s.
- **Samostatná evidence** = samostatná evidence investičních nástrojů vedená Bankou ve smyslu definice uvedené v Pravidlech vedení samostatné evidence.
- **Provozní den INVY** = Provozní den internalizace vypořádání vymezený v Pravidlech internalizace vypořádání.
- **TPP INVY** = Technické podmínky provozu INVY - stanovují podmínky provádění vypořádání některých pokynů, které jsou vymezeny v Pravidlech internalizace vypořádání, a obsahují podrobnosti související s vedením samostatné evidence.
- **ZPKT** = Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

§ 3

Účinnost technických podmínek

Tyto technické podmínky provozu byly schváleny představenstvem Banky dne 3.6.2016 a nabývají účinnosti dne 6.6.2016.

TPP INVY č. 2 - Pravidla pro poskytování informací z INVY

§ 1 Vymezení služby

Banka poskytuje prostřednictvím RM-S vhodným způsobem informace související s vypořádáním investičních nástrojů v rámci internalizace vypořádání. Tyto informace jsou poskytovány jako zvláštní služby a případné poplatky za jejich poskytování jsou uvedeny v Ceníku služeb souvisejících s internalizací vypořádání a s evidencí investičních nástrojů (ceník zveřejněný na webu RM-S).

§ 2 Souhrnné denní informace

Souhrnnými denními informacemi se rozumí informace o obchodech, které byly vypořádány v rámci internalizace vypořádání. Takové informace jsou poskytovány prostřednictvím RM-S jako datové soubory pro přímé zákazníky a jako souhrnná informace pro veřejnost zobrazením na stránkách www.rmsystem.cz.

§ 3 Účinnost technických podmínek

Tyto technické podmínky provozu byly schváleny představenstvem Banky dne 3.6.2016 a nabývají účinnosti dne 6.6.2016.

TPP INVY č. 3 – Pravidla pro poskytování služeb ve vztahu k investičním nástrojům evidovaným v samostatné evidenci pro potřeby internalizace vypořádání

Tyto TPP INVY č. 3 stanovují podrobnosti poskytování některých služeb spojených s investičními nástroji určenými k obchodování na trzích RM-S evidovanými v samostatné evidenci Banky.

§ 1

Obecně

- 1) Převodem investičního nástroje mezi evidencemi se pro účely těchto TPP INVY č. 3 rozumí jeho připsání či odepsání z majetkového účtu Banky v zahraničním depozitáři, není-li dále stanoveno jinak.
- 2) Pokud se v těchto TPP INVY č. 3 uvádí, že Banka o určité skutečnosti informuje přímého zákazníka, Banka takové informace poskytuje prostřednictvím RM-S, pokud v konkrétním případě neurčí jinak.

§ 2

Převody investičních nástrojů v rámci evidence zahraničního depozitáře

- 1) Žádost o převod investičního nástroje v rámci evidence vedené zahraničním depozitářem může podat přímý zákazník Banky prostřednictvím RM-S (centrálního pracoviště RM-S nebo elektronicky skrze aplikaci EasyClient).
- 2) Podoba žádosti o převod investičního nástroje v rámci evidence vedené zahraničním depozitářem je uvedena v příloze č. 1. V případě žádosti podané licencovaným obchodníkem s cennými papíry je možné podání žádosti i za jeho klienty.
- 3) Aby byl převod investičního nástroje v rámci evidence vedené zahraničním depozitářem úspěšný a včas provedený, přímý zákazník či běžný zákazník musí zabezpečit:
 - a) u převodu z majetkového účtu vedeného Bankou volný požadovaný počet kusů daného investičního nástroje na daném majetkovém účtu v samostatné evidenci, a zároveň aby byl zadán odpovídající protipokyn ze strany příjemce;
 - b) u převodu na majetkový účet vedený Bankou otevřený majetkový účet, a aby byl zadán odpovídající protipokyn dodávající stranou.
- 4) V případě převodu investičního nástroje v rámci evidence vedené zahraničním depozitářem z účtu Banky se postupuje následovně:

- a) Banka provede formální kontroly a na účtu v samostatné evidenci ověří, zda je požadovaný počet investičních nástrojů volný. Pokud požadovaný počet investičních nástrojů volný není, je Banka oprávněna příkaz zamítnout a o výsledku informuje přímého zákazníka. V případě, že požadovaný počet investičních nástrojů volný je, Banka provede jejich dočasnou blokaci na majetkovém účtu v samostatné evidenci Banky.
- b) Banka zadá příkaz k převodu v evidenci vedené zahraničním depozitářem podle instrukcí přímého zákazníka. V případě úspěšného provedení příkazu v evidenci vedené zahraničním depozitářem Banka provede konečné odepsání z majetkového účtu v samostatné evidenci a o výsledku informuje přímého zákazníka. V případě neúspěšného provedení příkazu v evidenci vedené zahraničním depozitářem Banka zruší dočasnou blokaci investičních nástrojů na majetkovém účtu v samostatné evidenci a informuje přímého zákazníka.
- 5) Harmonogram zpracování v návaznosti na odst. 4:
- a) V případě přijetí požadavku do 9.00 hodin daného obchodního dne jsou v případě splnění požadavků podle odst. 4 písm. a) investiční nástroje dočasně blokovány na majetkovém účtu v samostatné evidenci ihned po skončení obchodního dne a tentýž den do 18.00 hodin odeslán příkaz k převodu zahraničnímu depozitáři.
- b) V případě přijetí požadavku po 9.00 hodině daného obchodního dne jsou v případě splnění požadavků podle odst. 4 písm. a) investiční nástroje dočasně blokovány na majetkovém účtu v samostatné evidenci ihned po skončení nejbližšího následujícího obchodního dne a ve stejný obchodní den do 18.00 hodin odeslán příkaz k převodu zahraničnímu depozitáři.
- c) Konečné odepsání z majetkového účtu v samostatné evidenci je provedeno ve stejný den, ve kterém se Banka prokazatelně dozvěděla o tom, že byly investiční nástroje odepsány v evidenci vedené zahraničním depozitářem z jejího účtu a to nejpozději do provedení závěrky dne samostatné evidence. Časový okamžik závisí na harmonogramu zpracování zahraničního depozitáře.
- 6) V případě převodu investičního nástroje v rámci evidence vedené zahraničním depozitářem na účet Banky se postupuje následovně:

a) Banka provede formální kontroly příkazu, tj. ověří, zda přímý zákazník či běžný zákazník má majetkový účet v samostatné evidenci. V případě úspěšného provedení formálních kontrol Banka postupuje podle bodu b). V případě, že přímý zákazník či běžný zákazník nemá majetkový účet, Banka příkaz neprovede a informuje přímého zákazníka. V případě, že přímý zákazník či běžný zákazník nemá v samostatné evidenci zřízen majetkový účet, Banka mu tento účet na základě požadavku přijatého od RM-S zřídí a přímého zákazníka informuje.

b) Banka zadá příkaz k přijetí investičního nástroje v evidenci vedené zahraničním depozitářem podle instrukcí přímého zákazníka. V případě úspěšného provedení příkazu v evidenci vedené zahraničním depozitářem, Banka postupuje podle bodu c), v případě neúspěšného provedení převodu Banka informuje přímého zákazníka.

c) Banka provede připsání investičního nástroje v samostatné evidenci na majetkový účet a o této skutečnosti informuje přímého zákazníka.

7) Harmonogram zpracování v návaznosti na odst. 6.

a) V případě přijetí požadavku do 9:00 hodin daného obchodního dne a v případě splnění požadavků podle odst. 6 písm. a) je do 18.00 hodin Bankou odeslán příkaz k přijetí investičního nástroje zahraničnímu depozitáři.

b) V případě přijetí požadavku po 9:00 hodině daného obchodního dne a v případě splnění požadavků podle odst. 6 písm. a) je do 18.00 hodin nejbližšího následujícího dne Bankou odeslán příkaz k přijetí investičního nástroje zahraničnímu depozitáři.

c) Konečné připsání na majetkový účet v samostatné evidenci je provedeno ve stejný den, ve kterém se Banka prokazatelně dozvěděla o tom, že byly investiční nástroje připsány v evidenci vedené zahraničním depozitářem na její účet, a to nejpozději do provedení závěrky dne samostatné evidence. Časový okamžik závisí na harmonogramu zpracování zahraničního depozitáře.

§ 3

Výplata výnosů

1) Banka provádí distribuci výnosů (zpravidla dividend) bez zbytečného odkladu po obdržení peněžních prostředků od emitenta.

2) Distribuci výnosů Banka provádí tak, že je přímým zákazníkům odpovídající částka nároku na výnos připsána na příslušný limitářský účet. Pokud není zřejmé, na jaký limitářský účet mají být

připsány výnosy (např. z důvodu více limitářských účtů přímého zákazníka), Banka připiše výnosy na limitářský účet s přihlédnutím k zájmům přímého zákazníka.

3) Banka provádí výplatu výnosů a splátek jistin nebo jiné druhy práv z investičních nástrojů zakládající nárok na finanční vypořádání zpravidla v Kč, nedohodne-li se s přímým zákazníkem, že provede výplatu ve stejné měně, v jaké je přijal či na jiném způsobu výplaty.

4) V případě, že Banka obdrží plnění v cizí měně, zajistí provedení konverze podle jejího aktuálního kurzu, tj. kurzu ze dne, kdy je plnění v cizí měně připsáno na peněžní účet Banky, a následně poskytne příslušné plnění v Kč.

5) O připsání výnosu je přímý zákazník informován prostřednictvím výpisu z peněžního účtu.

6) Banka vhodným způsobem zajistí (zpravidla prostřednictvím RM-S) zveřejnění náležitostí souvisejících s distribucí výnosů emitenta bez zbytečného odkladu, jakmile se o způsobu distribuce výnosů od emitenta či zahraničního depozitáře dozví.

7) Přiměřeně podle předchozích odstavců postupuje Banka v případě požadavku přímého zákazníka či běžného zákazníka na refundaci daně.

§ 4

Účast na valné hromadě

1) Přímý zákazník či běžný zákazník, který je držitelem investičního nástroje evidovaného v samostatné evidenci na majetkovém účtu, je oprávněn k účasti a hlasování na valné hromadě za podmínek dále uvedených. Běžný zákazník podává žádost o účast na valné hromadě prostřednictvím přímého zákazníka.

2) Při žádosti o účast na valné hromadě emitenta postupuje přímý zákazník či běžný zákazník (prostřednictvím přímého zákazníka) tak, že na adresu centrálního pracoviště Banky doručí:

a) vyplněný formulář žádosti podle Přílohy č. 2 ve dvojitě provedení, z toho aspoň jedno provedení musí být úředně ověřeno,

b) další formuláře, které případně vyžaduje emitent či zahraniční depozitář pro účast a hlasování na valné hromadě za podmínek emitentem stanovenými.

c) doklad o úhradě ceny služby, resp. souhlas přímého zákazníka se stržením ceny služby z limitářského účtu. V případě souhlasu se stržením ceny z limitářského účtu je pro úspěšné provedení služby přímý zákazník povinen mít dostatek peněžních prostředků na limitářském účtu pro stržení ceny služby.

- 3) Banka vhodným způsobem zajistí (zpravidla prostřednictvím RM-S) zveřejnění náležitostí souvisejících s účastí na valné hromadě emitenta bez zbytečného odkladu, jakmile se o konání valné hromady dozví.
- 4) Banka je oprávněna zřídit PPN (validaci) na předmětné investiční nástroje, kterých se žádost o účast na valné hromadě týká, a to nejdéle do dne ukončení valné hromady včetně. Zřízení PPN pro účely účasti na valné hromadě probíhá po skončení obchodního dne nejpozději do závěrky provozního dne INVY. Pro úspěšné zřízení PPN pro účely účasti na valné hromadě nesmí mít přímý zákazník či běžný zákazník na uvedeném počtu investičních nástrojů zřízeno jiné PPN nebo jiný typ blokace. V případě, že není požadovaný počet investičních nástrojů k dispozici, je zřízeno PPN (validace) pro účely účasti na valné hromadě v rozsahu počtu investičních nástrojů, který je k dispozici. Není-li k dispozici žádný kus investičního nástroje pro zřízení PPN pro účely účasti na valné hromadě, nebude přímému zákazníkovi či běžnému zákazníkovi ze strany Banky doklad k oprávnění účasti na valné hromadě vystaven.
- 5) V případě úspěšného zřízení PPN pro účely účasti na valné hromadě emitenta zašle Banka přímému zákazníkovi veškeré potřebné dokumenty vytvořené ze strany Banky k účasti na valné hromadě emitenta spolu s výsledkem požadavku.

§ 5

Zřízení a změna smluvního zástavního práva

- 1) Smluvní zástavní právo lze zřídit pouze na základě písemného příkazu přímého zákazníka podaného Banke. Smluvní zástavní právo zřizuje Banka po skončení obchodního dne, nejpozději do okamžiku závěrky provozního dne INVY.
- 2) Při žádosti o zřízení smluvního zástavního práva postupuje přímý zákazník tak, že na adresu centrálního pracoviště Banky zašle:
 - a) vyplněný formulář žádosti podle Přílohy č. 3 ve dvojitým provedení, z toho aspoň jedno provedení musí být úředně ověřeno,
 - b) originální dokumenty nebo úředně ověřené kopie opravňující k zápisu smluvního zástavního práva, zejména zástavní smlouvu (podává-li příkaz přímý zákazník na základě požadavku zástavního věřitele, osobního dlužníka nebo zástavce).
 - c) doklad o úhradě ceny služby, resp. souhlas se stržením z limitářského účtu.
- 3) Aby bylo zřízení smluvního zástavního práva úspěšné, přímý zákazník či běžný zákazník musí zabezpečit:

- a) registraci (prostřednictvím RM-S) zástavního věřitele, zástavního dlužníka, osobního dlužníka i zástavce v evidenci osob vedené Bankou,
 - b) aby na předmětu zástavy nebylo zřízeno PPN,
 - c) aby zřízení smluvního zástavního práva na předmět zástavy nebylo požadováno po okamžiku neodvolatelnosti vypořádání,
 - d) mít dostatek peněžních prostředků na limitářském účtu pro stržení ceny služby.
- 4) V případě úspěšného zřízení smluvního zástavního práva Banka přidělí registrační číslo zástavy a zašle jej přímému zákazníkovi spolu s výsledkem požadavku.
- 5) Pro změnu či zrušení zástavního práva platí přiměřeně ustanovení odst. 1 a 2. V žádosti o změnu je přípustná pouze změna počtu investičních nástrojů, uvádějí se tedy údaje, jaké mají být zastavené investiční nástroje a v jakém počtu.

§ 6

Registrace pozastavení výkonu práva nakládat s investičními nástroji a zrušení pozastavení výkonu práva nakládat s investičními nástroji

- 1) Služba registrace pozastavení výkonu práva nakládat (PPN) s investičními nástroji je využívána pro potřebu:
- a) obstaravatelů, kteří si touto službou investiční nástroje zablokují ve svůj prospěch. Toto pozastavení práva nakládat lze provádět pro vybraný investiční nástroj, a to buď na všechny kusy, nebo pouze na konkrétní počet kusů investičního nástroje,
 - b) majitelů, toto pozastavení práva nakládat lze provádět pro vybraný investiční nástroj, a to buď na všechny kusy, nebo pouze na konkrétní počet kusů investičního nástroje.
- 2) V samostatné evidenci vedené Bankou se tato služba provádí jako:
- a) registrace pozastavení výkonu práva nakládat s celkovým počtem daného investičního nástroje,
 - b) registrace pozastavení výkonu práva nakládat s konkrétním počtem investičních nástrojů daného investičního nástroje.
- 3) Doba, po kterou je pozastavení výkonu práva nakládat zřízeno, je na dobu neurčitou, není-li stanoveno v pokynu jinak.
- 4) Licencovaný obchodník s cennými papíry může podat pokyn k zřízení PPN pro sebe prostřednictvím RM-S.

5) Pokyn k zřízení PPN pro majitele může podat běžný zákazník pouze písemně prostřednictvím přímého zákazníka; podoba žádosti je uvedena v příloze č. 4.

§ 7

Bezúplatný převod a přechod

- 1) Bezúplatný převod investičních nástrojů lze provést prostřednictvím přímého zákazníka.
- 2) Bezúplatný převod a přechod se provádí v samostatné evidenci tak, že je podán jednak příkaz k bezúplatnému převodu investičních nástrojů a jednak příkaz k bezúplatnému nabytí investičních nástrojů. Tyto příkazy si musejí vzájemně odpovídat, jinak nedojde k jejich technickému přiřazení a vypořádání.
- 3) Banka je oprávněna odložit zpracování příkazu k bezúplatnému převodu investičních nástrojů na nezbytně nutnou dobu k prověření dokladů předložených podatelem příkazu.
- 4) Příkaz k přechodu investičních nástrojů v rámci samostatné evidence vedené Bankou lze provést prostřednictvím přímého zákazníka.
- 5) Služba přechodu investičních nástrojů je používána při dědictví nebo při propadnutí majetku na základě soudního rozhodnutí.

§ 8

Převod mezi dvěma účty téhož majitele

- 1) Převod mezi dvěma účty téhož majitele lze provést prostřednictvím přímého zákazníka.
- 2) Převod mezi dvěma účty téhož majitele lze provést pouze tehdy, je-li přímý zákazník nebo běžný zákazník majitelem obou majetkových účtů vedených Bankou, mezi kterými má dojít k převodu investičního nástroje. Banka je oprávněna pro určité investiční nástroje tuto službu omezit s přihlédnutím k povaze investičního nástroje.

§ 9

Výpis ze samostatné evidence

- 1) Výpis ze samostatné evidence předává Banka dle pravidel uvedených v Pravidlech vedení samostatné evidence.
- 2) Podoba žádosti o listinný výpis ze samostatné evidence vedené Bankou je uvedena v Příloze č. 5. Při žádosti o listinný výpis ze samostatné evidence vedené Bankou je potřeba zaslat vyplněný formulář žádosti podle Přílohy č. 5.
- 3) Při žádosti o elektronický výpis ze samostatné evidence se postupuje podle § 10.

4) Stavový výpis odpovídá stavu na účtu v samostatné evidenci vedené Bankou ke dni, ke kterému byl výpis požadován, po provedení závěrky tohoto dne.

§ 10

Elektronický výpis ze samostatné evidence prostřednictvím přímého zákazníka

1) Služba je prováděna elektronicky prostřednictvím RM-S. Žádost o zpřístupnění/zrušení elektronických výpisů ze samostatné evidence vedené Bankou pro přímého zákazníka je přílohou č. 9 těchto TPP INVY č. 3.

2) Elektronické výpisy z jiného majetkového účtu, než je majetkový účet přímého zákazníka, je možné požadovat pouze s udělením písemného souhlasu majitele příslušného majetkového účtu vedeného Bankou, ve kterém majitel účtu (běžný zákazník) zmocňuje přímého zákazníka k právu získávání elektronických výpisů z takového majetkového účtu. Originální písemná žádost majitele účtu musí být doručena na adresu centrálního pracoviště Banky.

§ 11

Žádost k úpisu investičního nástroje

1) Žádost k úpisu investičního nástroje v rámci evidence vedené zahraničním depozitářem je možné podat Bance prostřednictvím přímého zákazníka.

2) Při žádosti k úpisu investičního nástroje musí přímý zákazník zaslat Bance vyplněný formulář žádosti podle Přílohy č. 6. V případě žádosti podané licencovaným obchodníkem s cennými papíry je možné podání žádosti i za jeho klienty.

3) Aby byl příkaz k úpisu investičního nástroje v rámci evidence vedené zahraničním depozitářem úspěšný a včas provedený, musí přímý zákazník zabezpečit, aby měl přímý zákazník nebo jeho běžný zákazník na majetkovém účtu v samostatné evidenci volný požadovaný počet kusů upisovacích práv daného investičního nástroje a přímý zákazník dostatek finančních prostředků na limitářském účtu a žádost k úpisu investičního nástroje byla doručena na centrální pracoviště Banky. Dostatkem finančních prostředků se rozumí předpokládaná cena násobená množstvím upisovaného investičního nástroje + poplatek podle ceníku RM-S + 10 % z předpokládaného objemu (na pokrytí kurzových rizik).

4) V případě příkazu k úpisu investičního nástroje v rámci evidence vedené zahraničním depozitářem se postupuje následovně:

- a) Banka provede formální kontroly a na účtu v samostatné evidenci ověří, zda je požadovaný počet upisovacích práv daného investičního nástroje volný a příkaz splňuje podmínky pro zúčastnění se úpisu. Pokud požadovaný počet upisovacích práv daného investičního nástroje volný není, nebyly splněny podmínky k zúčastnění se úpisu nebo přímý zákazník nemá dostatečný objem peněžních prostředků, je Banka oprávněna příkaz zamítnout a o výsledku informuje přímého zákazníka. V případě, že požadovaný počet upisovacích práv daného investičního nástroje je volný a přímý zákazník má dostatečný finanční prostředky na účtu a zároveň byly splněny všechny podmínky k úpisu, Banka provede dočasnou blokaci upisovacích práv na majetkovém účtu v samostatné evidenci a převede objem finančních prostředků vypočtených podle odst. 3 na svůj účet.
- b) Banka zadá příkaz k úpisu do evidence vedené zahraničním depozitářem podle instrukcí přímého zákazníka, pokud byly splněny požadavky podle odst. 4 písm. a).
- c) V případě úspěšného provedení příkazu k úpisu v evidenci vedené zahraničním depozitářem, Banka provede odepsání uplatněných upisovacích práv z majetkového účtu v samostatné evidenci. Připsání upisovaných investičních nástrojů na majetkový účet v samostatné evidenci je provedeno zpravidla ve stejný den, ve kterém se Banka prokazatelně dozvěděla o tom, že byly investiční nástroje připsány v evidenci vedené zahraničním depozitářem na její účet. Časový okamžik závisí na harmonogramu zpracování zahraničního depozitáře. Banka následně provede finanční vypořádání v českých korunách, přičemž konverzi z cizí měny provádí vždy podle aktuálního kurzu Banky ke dni připsání upisovaného investičního nástroje na majetkový účet, včetně souvisejících poplatků.
- d) V případě neúspěšného provedení příkazu k úpisu v evidenci vedené zahraničním depozitářem, Banka zruší dočasnou blokaci upisovacích práv na majetkovém účtu v samostatné evidenci a informuje přímého zákazníka a převede zpět přímému zákazníkovi objem finančních prostředků snížený o poplatek za podání příkazu k úpisu z účtu Banky na limitářský účet.
- 5) Po ukončení upisovacího období vyhlášeného v podmínkách úpisu pro daný úpis, Banka s konečnou platností odepíše zbývající neuplatněná upisovací práva z majetkového účtu v samostatné evidenci, zpravidla ve stejný den, ve kterém se Banka prokazatelně dozvěděla o tom, že byly upisovací práva odepsány v evidenci vedené zahraničním depozitářem z jejího účtu. Časový okamžik závisí na harmonogramu zpracování zahraničního depozitáře.
- 6) Pokyn k úpisu není možné zrušit.

§ 12

Žádost o způsob výplaty výnosu (reinvestice)

- 1) Žádost o způsob výplaty výnosu (zpravidla dividend) investičního nástroje v rámci evidence vedené zahraničním depozitářem je možné podat přímým zákazníkem na centrální pracoviště Banky.
- 2) Žádost o způsob výplaty výnosu investičního nástroje je podávána ve formě Přílohy č. 7. V případě žádosti podané licencovaným obchodníkem s cennými papíry je možné podání žádosti i za jeho klienty. V případě, že přímý zákazník či běžný zákazník uvede požadavek na reinvestici ve větším rozsahu, než odpovídá počtu kusů investičního nástroje evidovaného k rozhodnému dni v samostatné evidenci, je Banka oprávněna jeho požadavek úměrně zkrátit. V případě, že přímý zákazník či běžný zákazník v požadavku neuvede počet kusů, má se za to, že požaduje reinvestovat maximální možnou částku výnosu a tomu odpovídající počet kusů.
- 3) Nárok pro podání žádosti vznikl vlastníkům, kteří splňují všechna tato kritéria:
 - a) měli investiční nástroj evidován na majetkovém účtu v samostatné evidenci ke konci rozhodného dne pro výplatu výnosu,
 - b) žádost doručili na centrální pracoviště Banky ve lhůtě stanovené Bankou.
- 4) Pokud byly splněny požadavky podle odst. 2 a odst. 3, Banka předá emitentovi rozhodnutí vlastníka o zvoleném způsobu výplaty výnosu prostřednictvím vypořádacího systému zahraničního depozitáře.
- 5) V případě úspěšného provedení žádosti pro výplatu výnosu ve formě investičních nástrojů, Banka provede připsání výnosů na majetkový účet v samostatné evidenci zpravidla ve stejný den, ve kterém se Banka prokazatelně dozvěděla o tom, že byly investiční nástroje připsány v evidenci vedené zahraničním depozitářem na její účet. Časový okamžik závisí na harmonogramu zpracování zahraničního depozitáře.
- 6) V případě úspěšného provedení žádosti pro výplatu výnosu ve formě finančních prostředků jsou finanční prostředky, rovněž jako neuplatněné finanční prostředky při reinvestici, vyplaceny podle § 3.
- 7) Banka automaticky zvolí výplatu výnosu v peněžních prostředcích a postupuje podle § 3 u vlastníků nespĺňujících kritéria dle odst. 3 či vlastníků, kteří nepodali žádost o způsob výplaty výnosů.

§ 13

Validace

- 1) Banka je oprávněna podmínit platnost jakéhokoliv podaného pokynu přímého zákazníka nebo běžného zákazníka na investiční nástroje, jejichž emitent má sídlo v USA, dodáním originálně vyplněného formuláře amerického daňového úřadu (IRS) W-8BEN.
- 2) Formulář W-8BEN je přílohou č. 8 těchto TPP INVY č. 3 v anglickém jazyce. Pro účely obchodování amerických akcií na RM-S je nutné vyplnit a dodat vyplněnou anglickou verzi formuláře W-8BEN.
- 3) Platnost formuláře W-8BEN je dva roky od konce roku, ve kterém byl formulář majitelem majetkového účtu podepsán. Dodaný formulář W-8BEN musí být v okamžik podání pokynu účinný po celou dobu předpokládané účinnosti pokynu v souladu se zadanými dispozicemi. Účinnost formuláře ve smyslu úspěšné validace nastává okamžikem jeho zaevidování v evidenci Banky a jeho účinnost se po zaevidování vztahuje pro všechny majetkové účty přímého zákazníka či běžného zákazníka vedené Bankou. Konec účinnosti formuláře W-8BEN nastává posledním provozním dnem INVY v daném kalendářním roce, po jehož konci uplyne lhůta platnosti formuláře W-8BEN. Banka je oprávněna k poslednímu provoznímu dni INVY v roce podat RM-S příkaz k ukončení účinnosti neuspokojené části kupních pokynů, kterým skončila účinnost formuláře W-8BEN.
- 4) Povinnosti přímých zákazníků
 - a) individuální investor - vyplněný formulář W-8BEN předá osobně na centrálním pracovišti Banky. V poslední den platnosti formuláře musí individuální investor zajistit dodání nově podepsaného formuláře W-8BEN, vlastní-li aktuálně investiční nástroje evidované na majetkovém účtu vedeném Bankou, jejichž emitent má sídlo v USA.
 - b) licencovaný obchodník s cennými papíry předává za sebe, resp. za své klienty vyplněné formuláře W-8BEN centrálnímu pracovišti Banky. Licencovaný obchodník s cennými papíry je povinen vést evidenci podepsaných W-8BEN formulářů a kontrolovat jejich platnosti. Před vypršením platnosti musí získat nový platný formulář a ten posléze doručit na centrální pracoviště Banky, jestliže na majetkovém účtu osoby se nacházejí investiční nástroje, jejichž emitent má sídlo v USA.
- 5) Účastníci, kteří jsou licencovanými obchodníky s cennými papíry, si mohou s Bankou dohodnout automatizovaný způsob předávání informací o získání platného formuláře W-8BEN pro své klienty.
- 6) Přímý zákazník souhlasí, že v případě:

- a) že selže v doručení libovolného potvrzení, formuláře nebo dokumentu nezbytného k vykazování informací IRS, nebo
- b) že doručený formulář, potvrzení nebo dokument bude chybně vyplněný, zastaralý, nekompletní, falešný, úmyslně nepravdivý nebo neplatný z jakéhokoliv důvodu, který je mimo kontrolu či znalost Banky,

je přímý zákazník povinen okamžitě uhradit ztráty, reklamace, závazky, dluhy, náklady s tím související Bance. Toto zahrnuje pokuty a následné daňové nedoplatky, úroky a sankce.

§ 14

Ostatní korporátní akce

- 1) Provedení ostatních korporátních akcí (dále též „OCA“) zabezpečuje Banka v souladu s podmínkami vydanými zahraničním depozitářem či jinou osobou. Za OCA se považují operace s investičními nástroji (např. reinkorporace, akvizice, proxy voting), které nejsou výslovně popsány v těchto TPP INVY č. 3. Banka je povinna informovat o potvrzených OCA bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví a je povinna je ve stejné lhůtě vhodným způsobem zveřejnit (zpravidla prostřednictvím RM-S). Pro přímé zákazníky i běžné zákazníky se okamžikem zveřejnění stávají závazné.
- 2) Oznámení OCA minimálně obsahuje:
 - a) komplexní informace, případné prospekty a podmínky o OCA,
 - b) způsoby vypořádání,
 - c) stanovení nejzazší lhůty pro přijetí instrukcí od přímých zákazníků a běžných zákazníků,
 - d) způsob a forma předání komunikačních formulářů či datového souboru s instrukcemi,
 - e) komunikační formulář pro podání instrukce přímých zákazníků a běžným zákazníkem,
 - f) jednoznačnou identifikaci OCA.
- 3) Pokud Banka získá informace o nevypořádání, zrušení, změně, pozastavení nebo částečného vypořádání OCA ze strany emitenta nebo zahraničního depozitáře, je Banka povinna tuto skutečnost bez zbytečného odkladu vhodným způsobem zveřejnit (zpravidla prostřednictvím RM-S).
- 4) Pokud se přímý zákazník či běžný zákazník zúčastnil OCA neoprávněně, je povinen neprodleně uhradit, vrátit jakékoliv výnosy, příjmy a jiné výhody Bance či jinému subjektu. Případné sankce, penále, poplatky jdou k tíži přímého zákazníka.

5) K účasti na OCA musí být podána instrukce s využitím komunikačního formuláře uvedené v Příloze č. 10, pokud pro danou OCA není stanoveno jinak. Instrukce musí obsahovat údaje, podle nichž Banka jednoznačně identifikuje přímého zákazníka, resp. běžného zákazníka, unikátní kód OCA a samotné znění instrukce.

§ 15

Vedení evidence

1) Přímý zákazník se zavazuje uhradit cenu služby spojenou s evidencí investičních nástrojů na majetkovém účtu, která je stanovena ceníkem služeb RM-S. Banka je oprávněna strhnout částku odpovídající ceně služby z limitářského účtu přímého zákazníka, a to kdykoli po poskytnutí požadované služby, nevyžaduje-li se úhrada před poskytnutím služby nebo není-li dohodnuto jinak.

2) Pro stržení ceny služby podle odst. 1 je Banka oprávněna využít i výnosy a splátky jistin nebo jiné druhy práv z investičních nástrojů zakládající nárok na finanční vypořádání, které ve prospěch přímého zákazníka přijala a které eviduje.

3) Banka je oprávněna prodat investiční nástroje přímého zákazníka evidované na majetkovém účtu, pokud to jejich povaha umožňuje, aby uspokojila svoji pohledávku. Prodej investičních nástrojů je možný pouze v případě, že je přímý zákazník v prodlení se zaplacením ceny služeb podle odst. 1, a to po dobu delší než tři měsíce. Právo Banky k prodeji investičních nástrojů vzniká v den po uplynutí doby jednoho měsíce od doručení písemné výzvy k uhrazení dlužné částky podle předchozí věty. Při prodeji investičních nástrojů je Banka povinna postupovat takovým způsobem, aby nanejvýše uspokojila svoji pohledávku. Částku získanou prodejem investičních nástrojů přesahující pohledávku Banky je Banka povinna přímému zákazníkovi připsat na příslušný limitářský účet.

§ 16

Účinnost technických podmínek provozu

1) Tyto technické podmínky provozu byly schváleny představenstvem Banky dne 3.6.2016 a nabývají účinnosti dne 6.6.2016.

Příloha č. 2

Komunikační formulář pro účast na valné hromadě

1. IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA (vyplňte)	
MAJITEL	
a) Jméno:	<input type="text"/>
b) Příjmení:	<input type="text"/>
c) číslo majetkového účtu v SE	<input type="text"/>
d) Identifikační číslo :	<input type="text"/> (rodné číslo, IČO nebo NID)
e) Ulice (Obec), číslo :	<input type="text"/>
f) Obec (dodací pošta) :	<input type="text"/>
g) PSČ:	h) Stát :
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> majitel je zastupován na základě přiložené plné moci	
i) Číslo dokladu totožnosti:	j) Stát /orgán vydávající doklad:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
k) doba platnosti dokladu totožnosti:	l) Pohlaví: M / Ž
<input type="text"/>	<input type="text"/>
2. SPECIFIKACE INVESTIČNÍHO NÁSTROJE	
a) Identifikace investičního nástroje (ISIN)	
1.	<input type="text"/>
<p>Zpracováním tohoto formuláře a jeho předáním Fio bance, a.s. souhlasí přímý zákazník (ve smyslu TPP INVY č. 1) se stržením poplatku za poskytnutí služby na základě této žádosti z příslušného limitářského účtu, a to ve výši dle platného ceníku vydaného spol. RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.</p>	
Vdne	
.....
Podpis zákazníka	Podpis pracovníka přímého zákazníka

Příloha č. 6

Komunikační formulář k úpisu akcií

1. IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA (vyplňte)	
MAJITEL	
a) Jméno:	<input type="text"/>
b) Příjmení:	<input type="text"/>
c) Registrační číslo RM-S:	<input type="text"/> - <input type="text"/>
d) Identifikační číslo:	<input type="text"/> (rodné číslo, IČO nebo NID)
e) Ulice (Obec), číslo :	<input type="text"/>
f) Obec (dodací pošta) :	<input type="text"/>
g) PSČ:	h) Stát :
<input type="text"/>	<input type="text" value="ČESKÁ REPUBLIKA"/>
<input checked="" type="checkbox"/> majitel je zastupován na základě přiložené plné moci	
i) Číslo dokladu totožnosti:	j) Stát /orgán vydávající doklad:
<input type="text" value="ČR"/>	
k) doba platnosti dokladu totožnosti:	l) Pohlaví: M / Ž
2. PODMÍNKY ÚPISU	
Upisovací práva lze uplatnit pouze podle pravidel stanovených v oznámení Banky pro úpis	
3. UPISOVACÍ PRÁVA (údaje a) a b) jsou povinné vždy	
a) Identifikace investičního nástroje (ISIN) b) Počet kusů (vyplňte zprava, prázdné pole proškrtněte) - prázdné pole proškrtněte	
<input type="text"/>	<input type="text"/>
4. UPISOVANÁ EMISE (údaje a) a b) jsou povinné vždy	
a) Identifikace investičního nástroje (ISIN) b) Počet kusů (vyplňte zprava, prázdné pole proškrtněte) - prázdné pole proškrtněte	
<input type="text"/>	<input type="text"/>
5. CENU - vyplňte pouze cenu stanovenou v oznámení Banky pro daný úpis	
a) Cena <input type="text"/>	b) Měna <input type="text"/>

V dne

.....
Podpis zákazníka

.....
Podpis pracovníka

Příloha č. 7

Komunikační formulář k žádosti pro zvolení způsobu výplaty výnosu (reinvestice)

1. IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA (vyplňte)			
MAJITEL			
a) Jméno:	<input type="text"/>		
b) Příjmení:	<input type="text"/>		
c) Registrační číslo RM-S:	<input type="text"/> - <input type="text"/>		
d) Identifikační číslo:	<input type="text"/> (rodné číslo, IČO nebo NID)		
e) Ulice (Obec), číslo :	<input type="text"/>		
f) Obec (dodací pošta) :	<input type="text"/>		
g) PSČ:	h) Stát :		
<input type="text"/>	<input type="text" value="ČESKÁ REPUBLIKA"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	majitel je zastupován na základě přiložené plné moci		
i) Číslo dokladu totožnosti:	j) Stát /orgán vydávající doklad:		
<input type="text" value="ČR"/>	<input type="text"/>		
k) doba platnosti dokladu totožnosti:	l) Pohlaví: M / Ž		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
2. PODMÍNKY REINVESTICE			
Žádost lze uplatnit pouze podle pravidel stanovených v oznámení Banky pro zvolení způsobu výplaty výnosu			
5. VOLBA -			
<input checked="" type="checkbox"/>	Volbou reinvestice		
Identifikace investičního nástroje (ISIN) ¹⁾	Počet kusů ²⁾	Počet ks reinvestice ³⁾	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ve formě peněžních prostředků		

1) ISIN, který majitel vlastnil v rozhodný den pro výplatu výnosu, ISIN je povinný

2) Množství kusů, které majitel vlastnil v rozhodný den pro výplatu výnosu. Vyplňte zprava, prázdné pole proškrtněte

3) Je-li pole prázdné má se za to, že zákazník požaduje reinvestovat maximální možné množství. Vyplňte zprava, prázdné pole proškrtněte

V dne

.....
Podpis zákazníka

.....
Podpis pracovníka

Příloha č. 8

W-8BEN formulář – anglická verze

<p>Form W-8BEN (Rev. February 2014) Department of the Treasury Internal Revenue Service</p>	<p>Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Individuals)</p> <p>► For use by individuals. Entities must use Form W-8BEN-E. ► Information about Form W-8BEN and its separate instructions is at www.irs.gov/formw8ben. ► Give this form to the withholding agent or payer. Do not send to the IRS.</p>	<p>OMB No. 1545-1021</p>
<p>Do NOT use this form if:</p> <ul style="list-style-type: none"> • You are NOT an individual W-8BEN-E • You are a U.S. citizen or other U.S. person, including a resident alien individual W-9 • You are a beneficial owner claiming that income is effectively connected with the conduct of trade or business within the U.S. (other than personal services) W-8ECI • You are a beneficial owner who is receiving compensation for personal services performed in the United States 8233 or W-4 • A person acting as an intermediary W-8IMY 		
<p>Instead, use Form:</p>		
<p>Part I Identification of Beneficial Owner (see instructions)</p>		
<p>1 Name of individual who is the beneficial owner</p>	<p>2 Country of citizenship</p>	
<p>3 Permanent residence address (street, apt. or suite no., or rural route). Do not use a P.O. box or in-care-of address.</p> <p>City or town, state or province. Include postal code where appropriate.</p> <p style="text-align: right;">Country</p>		
<p>4 Mailing address (if different from above)</p> <p>City or town, state or province. Include postal code where appropriate.</p> <p style="text-align: right;">Country</p>		
<p>5 U.S. taxpayer identification number (SSN or ITIN), if required (see instructions)</p>	<p>6 Foreign tax identifying number (see instructions)</p>	
<p>7 Reference number(s) (see instructions)</p>	<p>8 Date of birth (MM-DD-YYYY) (see instructions)</p>	
<p>Part II Claim of Tax Treaty Benefits (for chapter 3 purposes only) (see instructions)</p>		
<p>9 I certify that the beneficial owner is a resident of _____ within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country.</p>		
<p>10 Special rates and conditions (if applicable—see instructions): The beneficial owner is claiming the provisions of Article _____ of the treaty identified on line 9 above to claim a _____ % rate of withholding on (specify type of income): _____</p>		
<p>Explain the reasons the beneficial owner meets the terms of the treaty article: _____</p>		
<p>Part III Certification</p>		
<p>Under penalties of perjury, I declare that I have examined the information on this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete. I further certify under penalties of perjury that:</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • I am the individual that is the beneficial owner (or am authorized to sign for the individual that is the beneficial owner) of all the income to which this form relates or am using this form to document myself as an individual that is an owner or account holder of a foreign financial institution, • The person named on line 1 of this form is not a U.S. person, • The income to which this form relates is: <ul style="list-style-type: none"> (a) not effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States, (b) effectively connected but is not subject to tax under an applicable income tax treaty, or (c) the partner's share of a partnership's effectively connected income, • The person named on line 1 of this form is a resident of the treaty country listed on line 9 of the form (if any) within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country, and • For broker transactions or barter exchanges, the beneficial owner is an exempt foreign person as defined in the instructions. 		
<p>Furthermore, I authorize this form to be provided to any withholding agent that has control, receipt, or custody of the income of which I am the beneficial owner or any withholding agent that can disburse or make payments of the income of which I am the beneficial owner. I agree that I will submit a new form within 30 days if any certification made on this form becomes incorrect.</p>		
<p>Sign Here ►</p>	<p>Signature of beneficial owner (or individual authorized to sign for beneficial owner)</p>	<p>Date (MM-DD-YYYY)</p>
<p>Print name of signer</p>	<p>Capacity in which acting (if form is not signed by beneficial owner)</p>	
<p>For Paperwork Reduction Act Notice, see separate instructions. Cat. No. 25047Z Form W-8BEN (Rev. 2-2014)</p>		

